

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

30.11.2018. № 01-30-Н/7601

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:30 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:10
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Аралық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «KEGOC» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы бір жай акцияға есептенгендігі дивидендтерінің көлемі туралы шешім қабылдау

<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>1) On approval of the interim financial statements, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and the amount of dividends per ordinary share of KEGOC for H1 2018</p>
<p>3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Общее собрание акционеров АО «KEGOC» большинством голосов РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, з/д. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, АО «АТФ Банк», SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге), за первое полугодие 2018 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов сумму в размере 20 937 688 063,30 тенге (двадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят три) тенге тридцать тын, составляющую 80,0006390949591% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года в размере 26 171 901 000 (двадцать шесть миллиардов сто семьдесят один миллион девятьсот одна тысяча) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»; - оставшуюся часть в размере 5 234 212 936,70 (пять миллиардов двести тридцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) тенге семьдесят тын, составляющую 19,9993609050409% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 80,53 тенге (восемьдесят тенге 53 тын).</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 декабря 2018 года.</p> <p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 12 декабря 2018 года.</p> <p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно производит выплату дивидендов. <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен ШЕШТІ:</p> <p>1. 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесі осы шешімнің қосымшасына сай бекітілсін.</p> <p>2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БИН 970740000838, Кбе 16, «АТФ Банк» АҚ, SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге) «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивидендтерді төлеуге «KEGOC» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы 26 171 901 000 (жырма алты миллиард жүз жетпіс бір миллион тоғыз жүз бір) тенге таза кірісінің 80,0006390949591% құрайтын 20 937 688 063,30 тенге (жырма миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион алты жүз сексен сегіз мың алпыс үш) тенге отыз тын көлеміндегі соманы «KEGOC» АҚ барлық жай акцияларын ұстаушыларға жіберілсін; - «KEGOC» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы таза кірісінің 19,9993609050409% құрайтын 5 234 212 936,70 (бес миллиард екі жүз отыз төрт миллион екі жүз он екі мың тоғыз жүз отыз алты) тенге жетпіс тын көлеміндегі қалған бөлігі дамуға арнап «KEGOC» АҚ өкімдігінде қалдырылсін. <p>3. «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд көлемі 80,53 тенге (сексен тенге 53 тын) мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>4. «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтың қорытындыларының дивидендтерді алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2018 жылғы 11 желтоқсандағы 00-сағат 00- минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін.</p> <p>5. Дивидендтерді төлеу күні 2018 жылғы 12 желтоқсанға белгіленсін.</p> <p>6. Дивидендтерді төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күн ішінде акционерлердің шоттарына қолма қол ақшасыз аудару жолымен жүргізілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ номиналды ұстауында тұрған «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ тұлғасындағы төлем агенті арқылы; 2) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ номиналды ұстауында тұрмаған «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша «KEGOC» АҚ дербес дивидендтер төлейді. <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Қажиев Б.Т. осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шаралар қабылдасын.</p>

<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>General meeting of shareholders of KEGOC JSC by majority of votes DECIDED to:</p> <p>1. Approve KEGOC's interim financial statements for H1 2018 in accordance with the Appendix hereto.</p> <p>2. Approve the following procedure for distribution of net income of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (address: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, BIN 970740000838, Kbe 16, ATF Bank JSC, SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (tenge), for H1 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the amount of twenty billion nine hundred and thirty-seven million six hundred and eighty-eight thousand sixty-three tenge thirty tiyn (KZT 20,937,688,063.30) making 80.0006390949591% of KEGOC's net income for H1 2018 to the amount of twenty-six billion one hundred and seventy-one million nine hundred and one thousand (KZT 26,171,901,000) shall be allocated to pay dividends for all holders of KEGOC's ordinary shares; - the remaining part in the amount of five billion two hundred and thirty-four million two hundred and twelve thousand nine hundred and thirty-six tenge seventy tiyn (KZT 5,234,212,936.70) making 19.9993609050409% of KEGOC's net income for H1 2018 shall be left at KEGOC's disposal for development. <p>3. Approve the dividend per ordinary share of KEGOC in the amount of eighty tenge fifty-three tiyn (KZT 80.53).</p> <p>4. Finalize the list of KEGOC's shareholders entitled to obtain dividends on KEGOC's ordinary shares at the end of H1 2018, as of 11 December 2018, 00.00 am.</p> <p>5. Set the date to start payments of dividends as 12 December 2018.</p> <p>6. Pay the dividends within ninety (90) days from the date of the positive decision in the form of cashless transfer to the shareholders' accounts:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) on KEGOC's ordinary shares nominally held by the Central Securities Depository: by payment agent represented by the Central Securities Depository; 2) on KEGOC's ordinary shares nominally not held by the Central Securities Depository: by KEGOC itself. <p>7. Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, shall take necessary steps to implement this decision.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Толеубекович

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297

